

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------|------|----|----|
| Организация <u>ОАО ОНПЦ</u> | Форма по ОКУД | К О Д Ы | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (год, месяц, число) | 0710004 | 2011 | 12 | 31 |
| Вид экономической деятельности <u>НИОКР</u> | по ОКПО | 40147629 | | | |
| Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u> | ИНН | 7703032425\770301001 | | | |
| <u>Открытое акционерное общество</u> <u>частная</u> | по ОКВЭД | 73.10 | | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | по ОКФС /ОКФС | 67 | 16 | | |
| | по ОКЕИ | 384 | | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2010 г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 573410 | 503074 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 562556 | 471906 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2497 | - |
| прочие поступления | 4119 | 8357 | 31168 |
| Платежи - всего | 4120 | 425585 | 475069 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 294883 | 361073 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 62335 | 57065 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | 1792 | 4299 |
| налога на прибыль | 4124 | 7614 | 1712 |
| платежи в бюджет и фонды | 4125 | 56897 | 33827 |
| прочие платежи | 4129 | 2064 | 17093 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 998995 | 978143 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 77828 | 8710 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) | 4211 | - | 40 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 77750 | 5250 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 78 | 3420 |
| Платежи - всего | 4220 | 131117 | 4410 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 12603 | 4410 |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | 58000 | - |
| срочные вклады | 4225 | 60514 | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 208945 | 13120 |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2011 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2010 г. ² |
|--|-------------|--|--|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 70000 | 44638 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 70000 | 44638 |
| Платежи - всего | 4320 | 82888 | 82994 |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 12888 | 8308 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 70000 | 74686 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 152888 | 127632 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1360828 | 1118895 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 60338 | 66389 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1421166 | 1185284 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

**Демченко Леонид
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Нугаева Ирина
Шамильевна**

(расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

